

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, включая структуру основных производственных затрат в части регулируемой деятельности по производству тепловой энергии на 2019 год, в рамках долгосрочного периода регулирования 2019-2023 годов

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Утверждено Департаментом по тарифам	Фактические показатели	
1	Вид регулируемой деятельности		производство тепловой энергии		
2	Выручка от регулируемой деятельности	тыс.руб.	159 219.70	174 827.79	
3	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе:	тыс.руб.	158 913.80	196 667.78	
3.1	расходы на топливо	тыс.руб.	106 703.67	128 039.00	
3.1.1	природный газ	Стоимость	тыс.руб.	105 587.15	127 502.77
		Объем	тыс.м <sup>3</sup>	24 726.96	28 308.01
		Стоимость единицы объема	тыс.руб.	4.27	4.50
		Способ приобретения		покупка в ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» (единственный поставщик)	
3.1.2	мазут	Стоимость	тыс.руб.	1 116.52	536.23
		Объем	тонн	90.14	89.08
		Стоимость единицы объема	руб./т	12 387.15	6.02
3.2	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе:	тыс.руб.	14 780.86	20 330.07	
3.2.1	средневзвешенная стоимости 1 кВт×ч	руб.	3.275	3.54	
3.2.2	объем приобретенной электрической энергии	тыс.кВт×ч	4 512.86	5 747.96	
3.3	Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе	тыс.руб.	1 716.37	1 540.49	
3.4	Расходы на водоотведение в технологическом процессе	тыс.руб.	1 242.41	1 182.29	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Утверждено Департаментом по тарифам	Фактические показатели
3.5	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды:	тыс.руб.	25 357.95	31 288.89
3.5.1	основного производственного персонала	тыс.руб.	20 381.48	25 413.43
3.5.2	административно-управленческого персонала	тыс.руб.	4 976.47	5 875.46
3.6	Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс.руб.		8 537.39
3.7	Аренда имущества, используемого в технологическом процессе	тыс.руб.		
3.8	Общепроизводственные (цеховые) расходы	тыс.руб.	6 126.52	3 835.58
3.9	Общехозяйственные (управленческие) расходы	тыс.руб.	726.10	856.76
3.10	Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств	тыс.руб.	2 259.92	948.32
3.10.1	капитальный ремонт основных средств	тыс.руб.		
4	Прибыль	тыс.руб.	305.90	108.68
4.1	в т.ч. расходы на финансирование мероприятий по инвестиционной программе	тыс.руб.		
5	Изменение стоимости основных средств	тыс.руб.		726.00
6	Валовая прибыль/убытки от услуг по регулируемому виду	тыс.руб.		-21 839.69
7	Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	206.00	206.00
8	Тепловая нагрузка по договорам	Гкал/ч		75.13
9	Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии	тыс.Гкал	179.912	216.47
10	Объем приобретаемой тепловой энергии	тыс.Гкал		
11	Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе:	тыс.Гкал	172.252	202.43
11.1	по приборам учета	тыс.Гкал	172.252	188.44
11.2	по нормативам потребления	тыс.Гкал		13.99

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование показателя</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Утверждено Департаментом по тарифам</b>	<b>Фактические показатели</b>
12	среднесписочная численность основного производственного персонала	чел.	38.10	52.00
13	среднесписочная численность административно-управленческого персонала	чел.	8.00	13.50
14	удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть	кг у.т./Гкал	162.93	156.79
15	удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть	кВт×ч/Гкал	25.08	28.39
16	удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть	м <sup>3</sup> /Гкал	0.59	0.50
17	количество тепловых станций и котельных	ед.	1	1